

(1)

FAKTURA

+ [ Dodavateľ c: ]  
ICO:44240104  
DIC:2022668670  
IC DPH:SK2022668670  
BOHUS SESTAK s.r.o.

Cislo faktury: 2014003135  
Cislo dod.listu: 223338  
Konst.symbol: 0008  
(Odberateľ-ICO: 37971832  
DIC: 2021877792  
IC DPH: SK2021877792  
SPECIALIZOVANA NEMOCNICA  
SV.SVORADA ZOBOR,N.O.-KLASTORSKA 134  
NITRA  
949 88

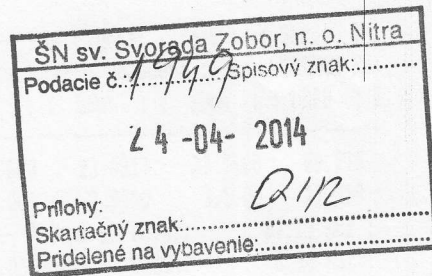
Vodarenska 343/2  
924 01 GALANTA

Banka:  
VUB GALANTA 3231865451 /0200  
Iban: SK05 0200 0000 0032 3186 5451  
Swift: SUBASKBX

Dat.splatno:23.05.2014 Forma uhr: (Miesto dodania)  
Dat.vyhotov:23.04.2014 PP  
Dat.dodania:23.04.2014  
Dod.podmien:

IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH DRUHOV V HODNOTE



- [ Cislo Fakt: [ 003135/14 ] - [ Cislo DL: [ 223338 ] - ( Objednávka: ) [ Str: 1 ]  
Balenie [ J C M ] [ C E L K O M ]  
P L U / E A N Nazov tovaru 1 2 [ bDPH ] [ sDPH ] [ Mnoz ] [ bDPH ] [ sDPH ]

[ Sadzba DPH: [ 20.00 ]							
80527 KNORR RAMA COMBI PROFI TEK.MARG.3.7L	3	3	23.0917	27.7100	3.000	69.2751	83.1300
307 HU AIMA 70% 1KG	6	6	2.9750	3.5700	6.000	17.8500	21.4200
Za sadzbu DPH: [ 20.00 % ]:			9.000	87.1251	104.5500		

[ Zaklad ]	[ DPH ]	[ sDPH ]	Celkom za tovar:	
0: 0.00	0.00	0.00	87.13 Eur	
10: 0.00	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
20: 87.13	17.43	104.56	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
			Zaklad dane:	87.13 Eur
			DPH:	17.43 Eur
Mnoz.celkom:	9.000		Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Pocet paliet:	2.000		Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
IdLieh:			CELKOM k UHRADE:	104.56 Eur

ZAPIS:OR OKRESNY SUD TRNAVA  
ODDIEL SRO VLOZKA C.22137/T

Prevzal:  
Cislo OP:  
Tel:  
Fax:

Vystavil:

BOHUS SESTAK s.r.o.  
Vodarenska 343/2  
924 01 GALANTA  
ICO:44 240 104 ICDPH:SK2022668670  
Podpis a pečiatka